

Registre de Commerce
et des Sociétés
Luxembourg

R

C

S

Helpdesk RCSL
(+352) 26 428-1
helpdesk@rcsl.lu

Formulaire réservé au dépôt électronique
(Formular ausschliesslich zur elektronischen Abgabe)

Formulaire de réquisition: Modification (Änderungseintragung)
(Eintragungsformular :) - Société Commerciale (Handelsgesellschaft)
- Association d'assurances mutuelles
(Versicherungsverein auf Gegenseitigkeit)

Donneur d'ordre

Code (Code)

220

Nom (Name)

MAITRE LECUIT GERARD

Etablissement principal (Hauptniederlassung der Gesellschaft)

Numéro d'immatriculation (Handelsregisternummer)

B117963

Dénomination ou raison sociale (Bezeichnung der Gesellschaft oder Firmenname)

Compagnie de Banque Privée Quilvest S.A.

Le dépôt contient-il des modifications statutaires? (Beinhaltet die Einreichung statutarische Änderungen?) ☒ Oui (Ja) ☐ Non (nein)

- | | |
|---|--|
| <input type="checkbox"/> Dénomination ou raison sociale (sub.1)
(Bezeichnung der Gesellschaft oder Firmenname) | <input type="checkbox"/> Exercice social (sub.9)
(Geschäftsjahr) |
| <input type="checkbox"/> Enseigne(s) commerciale(s) (sub.2)
(Handelsbezeichnung(en)) | |
| <input type="checkbox"/> Siège social (sub.4)
(Sitz der Gesellschaft) | <input type="checkbox"/> Administrateur(s) / Gérant(s) (sub.11)
(Vorstandsmitglied(er) / Geschäftsführer) |
| <input type="checkbox"/> Objet social (sub.5)
(Zweck der Gesellschaft) | <input type="checkbox"/> Délégué(s) à la gestion journalière (sub.12)
(tägliche Geschäftsführung) |
| <input checked="" type="checkbox"/> Capital social / fonds social (sub.6)
(Kapital der Gesellschaft) | <input type="checkbox"/> Personne(s) chargée(s) du contrôle des comptes (sub.13)
(Prüfungsbeauftragte(r) der Geschäftsbuchführung) |
| <input type="checkbox"/> Durée (sub.8)
(Dauer der Gesellschaft) | <input type="checkbox"/> Fusion / Scission (sub.14)
(Verschmelzung / Spaltung) |
| | <input type="checkbox"/> Liquidation volontaire (sub.15 a)
(freiwillige Liquidation) |
| | <input type="checkbox"/> Procédure de faillite, de concordat ou analogue (sub.15 b)
(Konkursverfahren, Vergleichsverfahren oder ähnliche Verfahren) |

En application de l'article 21 paragraphe 2 de la loi modifiée du 19 décembre 2002 concernant le registre de commerce et des sociétés ainsi que la comptabilité et les comptes annuels des entreprises et l'article 21 du règlement grand-ducal modifié du 23 janvier 2003 portant exécution de la loi du 19 décembre 2002, le présent formulaire reprend au moins la situation à jour des données communiquées au registre de commerce et des sociétés jusqu'à trois jours avant la date d'émission dudit formulaire. Si une modification a été notifiée au registre de commerce et des sociétés entre temps, il se peut qu'elle n'ait pas été prise en compte lors de l'émission de ce formulaire.

6 Capital social / fonds social *(Kapital der Gesellschaft)*

<input checked="" type="checkbox"/> Fixe <i>(Festkapital)</i>	Montant <i>(Kapitalbetrag)</i>	32 537 000
<input type="checkbox"/> Variable <i>(veränderliches Kapital)</i>	Devise <i>(Kapitaldevise)</i>	EUR (Euro)

Etat de libération du capital social *(Einzahlungsstand des gezeichneten Gesellschaftskapitals)*

<input type="checkbox"/> Partiel <i>(Teileinzahlung)</i>	Pourcentage de libération <i>(Prozentsatz des Einzahlungsstandes)</i>		%
<input checked="" type="checkbox"/> Total <i>(Ganzeinzahlung)</i>			

Compagnie de Banque Privée Quilvest S.A.
Société anonyme
Siège social: L-1445 Strassen, 7, rue Thomas Edison
R.C.S. Luxembourg B 117.963

CONSTATATION DE REDUCTION DE CAPITAL du 3 mai 2011

Numéro 15.025

In the year two thousand and eleven, on the third day of May,
Before the undersigned notary, Maître Gérard LECUIT, residing in
Luxembourg,

There appeared:

Mr. Marc Hoffmann, company director, professionally residing in
Luxembourg,

acting as the representative of the board of directors (the „**Board of Directors**“) of **Compagnie de Banque Privée Quilvest S.A.**, a *société anonyme* incorporated and existing under the laws of the Grand Duchy of Luxembourg, having its registered office at L-1445 Strassen, 7, rue Thomas Edison, registered with the Luxembourg Trade and Companies' Register under number B 117.963 (hereafter the „**Company**“),

incorporated pursuant to the deed of Maître Joseph Elvinger, notary residing in Luxembourg, on the 28th of June 2006, published in the *Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations* dated 13th of September 2006, number 1705. The articles of association have been amended for the last time on the 3rd of May 2011, pursuant to a deed of the undersigned notary, not yet published in the *Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations*,

pursuant to a resolution of the Board of Directors dated May 3, 2011.

An excerpt of the minutes of said meeting, initialled "ne varietur" by the representative of the Board of Directors and the notary, will remain attached to this deed to be filed at the same time with the registration authorities.

The appearing person, acting in said capacity, has requested the undersigned notary to state his declarations as follows:

a) By decision of May 3, 2011, the extraordinary general meeting of shareholders of the Company approved and authorized the Board of Directors to repurchase, in the name and on behalf of the Company, a maximum of three thousand six hundred thirty-eight (3,638) shares having a par value of one thousand euro (€ 1,000.-) each issued by the Company from Quilvest S.A. for a minimum aggregate purchase price of nine million euro (€ 9,000,000.-) and a maximum aggregate purchase price of twelve million euro (€ 12,000,000.-), to be paid out of the distributable sums of the Company, in order to cancel them and to subsequently reduce the Company's share capital in accordance with article 69-2 of the law dated August 10, 1915 on the commercial companies, as amended.

The extraordinary general meeting of shareholders of the Company further resolved to delegate to the Board of Directors of the Company all powers to cancel the repurchased shares, to state, after the repurchase of own shares, the amount of the effective reduction of share capital and to have recorded the share capital reduction and the related amendment of article 5 of the articles of association by a notary in Luxembourg, to incorporate an amount equal to the nominal value of the cancelled shares in a non-distributable reserve in accordance with article 69-2 of the law of 10th August of 1915 on commercial companies, as amended, and to execute in the name and on behalf of the Company any certificates, agreements or documents which may be necessary in relation with that resolution.

b) On the basis of the powers granted to the Board of Directors as set out above, in its meeting of May 3, 2011, the Board of Directors decided to purchase three thousand six hundred thirty-eight (3,638) shares having a par value of one thousand euro (€ 1,000.-) each issued by the Company, and to reduce the Company's share capital by an amount of three million six hundred thirty-eight thousand euro (€ 3,638,000.-) to bring its current amount of thirty-six million one hundred seventy-five thousand euro (€ 36,175,000.-) down to thirty-two million five hundred thirty-seven thousand euro (€ 32,537,000.-) represented by thirty-two thousand five hundred thirty-seven (32,537) shares of one thousand euro (€ 1,000) each through the cancellation of the three thousand six hundred thirty-eight (3,638) shares held by the Company and to put an amount equal to the nominal value of the cancelled shares in a non-distributable reserve of the Company.

Evidence of the repurchase and cancellation of the own shares has been shown to the undersigned notary.

As a result of the foregoing resolutions, the Board of Directors resolved to modify the 1st paragraph of article 5 of the articles of association of the Company, which shall henceforth read as follows:

"5.1 The Company has a share capital of thirty-two million five hundred thirty-seven thousand euro (€ 32,537,000.-) divided into thirty-two thousand five hundred thirty-seven (32,537) shares with a nominal value of one thousand euro (€ 1,000.-) each."

Costs

The expenses, costs, fees and charges which shall be borne by the Company as a result of the present deed are estimated at EUR 1,200.-

Whereof this notarial deed was drawn up in Luxembourg.

On the day named at the beginning of this document.

The undersigned notary who understands and speaks English, states herewith that on request of the proxyholder of the above Board of Directors, the present deed is worded in English followed by a French translation; on the request of the same appearing proxyholder and in case of divergences between the English and the French text, the English version will be prevailing.

The document having been read to the proxyholder of the Board of Directors, the said person appearing signed together with the notary, this original deed.

Suit la traduction en français du texte qui précède:

L'an deux mil onze, le troisième jour de mai.

Par-devant Maître Gérard LECUIT, notaire de résidence à Luxembourg,

A COMPARU

Monsieur Marc Hoffmann, administrateur de société, demeurant professionnellement à Luxembourg,

agissant en sa qualité de mandataire spécial au nom et pour le compte du conseil d'administration (le « **Conseil d'Administration** ») de **Compagnie de Banque Privée Quilvest S.A.**, une société anonyme constituée et existante sous les lois du Grand-Duché de Luxembourg, ayant son siège social à L-1445 Strassen, 7, rue Thomas Edison, inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro B 117.963 (ci-après la « **Société** »),

constituée suivant acte de Maître Joseph Elvinger, notaire demeurant à Luxembourg, en date du 28 juin 2006, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations du 13 septembre 2006, numéro 1705. Les statuts ont été modifiés pour la dernière fois suivant acte reçu par le notaire instrumentant, en date du 3 mai 2011, non encore publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations.

en vertu d'une décision du Conseil d'Administration du 3 mai 2011.

Un extrait du procès-verbal de ladite réunion, paraphé *ne varietur* par le mandataire du Conseil d'Administration et le notaire, restera annexé à cet acte pour être soumis avec lui à la formalité de l'enregistrement.

La partie comparante, agissant en ladite qualité, a demandé au notaire instrumentant d'acter ses déclarations comme suit:

a) Par une résolution du 3 mai 2011, l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la Société a approuvé et autorisé le Conseil d'Administration à racheter auprès de Quilvest S.A., au nom et pour compte de la Société, un maximum de trois mille six cent trente-huit (3.638) actions ayant une valeur nominale de mille euros (€ 1.000,-) chacune émises par la Société, pour un prix d'acquisition global minimal de neuf millions d'euros (€ 9.000.000,-) et un prix d'acquisition global maximal de douze millions d'euros (€ 12.000.000,-), devant être payé à partir des réserves distribuables de la Société, afin de les annuler et de réduire en conséquence le capital social de la Société conformément à l'article 69-2 de la loi du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales, telle que modifiée.

L'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la Société a décidé, en outre, de déléguer au Conseil d'Administration de la Société tous pouvoirs pour annuler les actions rachetées, pour constater, après le rachat d'actions propres, le montant de la réduction effective du capital social et pour faire enregistrer la réduction du capital social et la modification y relative de l'article 5 des statuts par un notaire à Luxembourg, pour incorporer un montant équivalent à la valeur nominale des actions annulées dans une réserve non-distribuable conformément à l'article 69-2 de la loi du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales, telle que modifiée, et pour signer au nom et pour le compte de Société tout certificat, contrat ou document qui pourrait être nécessaire en relation avec cette résolution.

b) Sur base des pouvoirs consentis au Conseil d'Administration tel qu'énoncés ci-dessus, lors de sa réunion du 3 mai 2011, le Conseil

d'Administration a décidé d'acheter trois mille six cent trente-huit (3.638) actions ayant une valeur nominale de mille euros (€ 1.000,-) chacune émises par la Société, et de réduire le capital social de la Société d'un montant de trois millions six cent trente-huit mille euros (€ 3.638.000,-) afin de le porter de son montant actuel de trente-six millions cent soixante-quinze mille euros (€ 36.175.000,-) à trente-deux millions cinq cent trente-sept mille euros (€ 32.537.000,-) représenté par trente-deux mille cinq cent trente-sept (32.537) actions d'une valeur nominale de mille euros (€ 1.000,-) chacune par l'annulation des trois mille six cent trente-huit (3.638) actions détenues par la Société et de mettre un montant équivalent à la valeur nominale des actions annulées dans une réserve non-distribuable de la Société.

La preuve du rachat et de l'annulation des actions propres a été montrée au notaire instrumentant.

En conséquence des résolutions précédentes, le Conseil d'Administration a décidé de modifier le 1^{er} paragraphe de l'article 5 des statuts de la Société, lequel aura désormais la teneur suivante :

« 5.1. La Société a un capital social souscrit de trente-deux millions cinq cent trente-sept mille euros (EUR 32.537.000,-), représenté par trente-deux mille cinq cent trente-sept (32.537) actions d'une valeur nominale de mille euros (EUR 1.000,-) chacune. »

FRAIS

Les frais, dépenses, rémunérations et charges quelconques qui incombent à la société des suites du présent acte sont estimés à EUR 1.200.-

Dont acte qui a été dressé à Luxembourg.

Le jour mentionné au début de ce document.

Le notaire soussigné qui comprend et parle l'anglais constate que sur demande du mandataire du Conseil d'Administration ci-dessus, le présent acte est rédigé en langue anglaise suivi d'une version française ; sur demande du même mandataire comparant et en cas de divergences entre le texte français et le texte anglais, la version anglaise fait foi.

Et après lecture faite et interprétation donnée de tout ce qui précède au mandataire du Conseil d'Administration, ce dernier a signé avec Nous notaire cet acte original.

(s) M. HOFFMANN, G. LECUIT

Enregistré à Luxembourg Actes Civils, le 6 mai 2011

Relation : LAC/2011/20803

Reçu soixante-quinze euros (EUR 75,-)

Le Receveur, (s) F. SANDT

POUR EXPEDITION CONFORME

Délivrée aux fins de publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 19 mai 2011.